

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 16/03/2018
HORA : 14:39:27
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510105 Remuneraciones Unificadas	419.892.00	-60.986.90	358.905.10	0.00	356.625.60	356.625.60	356.625.60	2.279.50	2.279.50	0.00	99.36
510106 Salarios Unificados	28.912.50	-1.000.00	27.912.50	0.00	27.756.00	27.756.00	27.756.00	156.50	156.50	0.00	99.44
510203 Decimotercer Sueldo	43.678.21	-1.619.51	42.058.70	0.00	39.429.58	39.429.58	39.429.58	2.629.12	2.629.12	0.00	93.75
510204 Decimocuarto Sueldo	14.270.00	-1.263.28	13.006.72	0.00	12.869.22	12.869.22	12.869.22	137.50	137.50	0.00	98.94
510235 Remuneracion Variable por Eficiencia	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510304 Compensacion por Transporte	5.257.32	-1.025.32	4.232.00	0.00	3.751.00	3.751.00	3.751.00	481.00	481.00	0.00	88.63
510306 Alimentacion	2.904.00	0.00	2.904.00	0.00	2.900.00	2.900.00	2.900.00	4.00	4.00	0.00	99.86
510307 Comsanato	1.260.00	0.00	1.260.00	0.00	1.260.00	1.260.00	1.260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 Por Cargas Familiares	90.72	-0.72	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 Subsidio de Antigüedad	346.95	-34.71	312.24	0.00	283.33	283.33	283.33	28.91	28.91	0.00	90.74
510507 Honorarios	1.000.00	2.327.87	3.327.87	0.00	3.327.87	3.327.87	3.327.87	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	23.652.00	-18.273.54	5.378.46	0.00	5.340.72	5.340.72	5.340.72	37.74	37.74	0.00	99.30
510510 Servicios Personales por Contrato	75.334.00	0.00	75.334.00	0.00	74.872.60	74.872.60	74.872.60	461.40	461.40	0.00	99.39
510512 Subrogacion	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 Aporte Patronal	61.056.35	-6.592.94	54.463.41	0.00	54.209.57	54.209.57	54.209.57	253.84	253.84	0.00	99.53
510602 Fondo de Reserva	43.678.21	-11.448.20	32.230.01	0.00	32.230.01	32.230.01	32.230.01	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	100.00	6.205.22	6.205.22	0.00	6.205.22	6.205.22	6.205.22	0.00	0.00	0.00	100.00
510708 Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530101 Agua Potable	0.00	310.00	310.00	144.63	164.38	164.38	164.38	0.99	145.62	0.00	53.03
530104 Energia Electrica	0.00	2.575.00	2.575.00	93.22	2.481.77	2.481.77	2.481.77	0.01	93.23	0.00	96.38
530105 Telecomunicaciones	5.040.00	413.00	5.453.00	62.02	5.390.44	4.974.86	4.974.86	0.54	478.14	0.00	91.23
530106 Servicio de Correo	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530201 Transporte de Personal	100.00	3.000.00	3.100.00	150.00	2.738.54	2.738.54	2.738.54	211.46	361.46	0.00	88.34
530202 Fletes y Maniobras	120.00	0.00	120.00	0.00	10.05	10.05	10.05	109.95	109.95	0.00	8.38
530203 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	200.00	247.00	447.00	0.00	446.10	446.10	446.10	0.90	0.90	0.00	99.80
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Cartelizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	1.464.00	-4667.00	797.00	0.00	794.81	794.81	794.81	2.19	2.19	0.00	99.73
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	30.000.00	-5.347.60	24.652.40	0.00	22.500.00	22.500.00	22.500.00	2.152.40	2.152.40	0.00	91.27
530209 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	7.500.00	500.00	8.000.00	1.280.00	6.350.00	6.350.00	6.350.00	370.00	1.650.00	0.00	79.38
530217 Servicios de Difusion e Informacion	5.000.00	-5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 Servicios de Provision de Dispositivos electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 Pasajes al Interior	200.00	232.15	432.15	0.00	335.69	335.69	335.69	96.46	96.46	0.00	77.68

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 16/03/2018
HORA : 14:39.27
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

[illegible]

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 16/03/2018
HORA : 14:39:27
REPORTES : R00804768.rdlc

- Ítem -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,000.00	-324.54	675.46	0.00	595.46	595.46	595.46	80.00	80.00	0.00	88.16
570201 Seguros	400.00	-321.79	78.21	0.00	48.21	48.21	48.21	30.00	30.00	0.00	61.64
570218 Intereses por Mora Patronal al ILCSS	100.00	-98.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	100.00
581101 Convenios Internacionales para la Seguridad Social	0.00	46,098.96	46,098.96	23,049.48	23,049.48	23,049.48	23,049.48	0.00	23,049.48	0.00	50.00
840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	5,005.00	-643.30	4,361.70	0.00	4,361.70	4,361.70	4,361.70	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	35,000.00	-34,365.00	635.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	4,700.00	0.00	4,700.00	336.40	4,363.60	4,363.60	4,363.60	0.00	336.40	0.00	92.84
840113 Equipo Médico	29,000.00	42,000.00	71,000.00	52,256.90	0.00	0.00	0.00	16,743.10	71,000.00	0.00	0.00
840114 Instrumental Médico	5,565.00	-5,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840115 Equipo Odontológico	0.00	9,412.53	9,412.53	9,412.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412.53	0.00	0.00
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	1,049,101.66	-55,371.49	993,730.17	99,238.37	851,580.78	851,165.20	851,165.20	40,513.02	140,566.97	0.00	85.85